

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

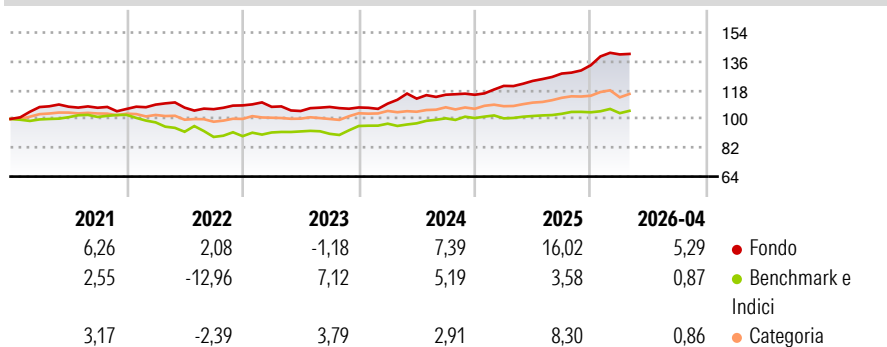
ESTR +2%

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund aims to provide an absolute return over time by investing mainly, under normal market conditions, in: equity, equity related securities, equity derivatives through long positions, debt securities (floating and fixed rate), regular and contingent convertible bonds, and debt derivatives through long positions issued by worldwide issuers.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	1,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	-0,16	-0,93
6-Mesi	7,96	1,12	1,76
1-Anno	17,28	4,37	7,50
3-Anni Ann.ti	9,49	4,60	4,88
5-Anni Ann.ti	5,12	1,15	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	-	-	-
2025	4,80	2,59	3,71	4,04
2024	2,23	2,84	2,15	-0,01
2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
2022	2,55	-1,73	-0,91	2,24

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	51,31
Obbligazioni	35,75
Liquidità	9,87
Altro	3,08

**Fixed Income Style**
**Box™**

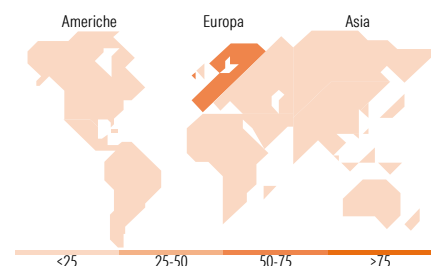
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,35
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	1,66
Webuild SPA 7%	-	1,42
Acciona Energia Financiacion...	-	1,40
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,39
Saipem Finance International...	-	1,39
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,36
Stellantis N.V. 4.375%	-	1,36
Metro AG 4.625%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	4,97
Societario	73,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,98
Derivati	0,06

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,03
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	4,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,45</b>
Stati Uniti	9,70
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>80,99</b>
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	50,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	3,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	12/01/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396613546		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (12/05/2026)	EUR 125,23				

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

15,31 EUR

(28/02/2026)